

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2014-029

## **常林股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2014 年 12 月 2 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 12 月 9 日上午以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为吴培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、宁宇、陈文化、傅根棠，独立董事苏子孟先生因公务原因不能到会，委托独立董事宁宇先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

### **一、 关于处置公司部分资产的议案**

公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置子公司常州常林俱进道路机械有限公司位于常州市钟楼区长江中路 308 号的土地及地上附着物。该块土地使用权面积 174286 平方米，土地附着物总面积为 17733.37 平方米，由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第 291 号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为 2014 年 11 月 14 日，评估总价为 12863.20 万元。

公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。

公司将按有关规定及时披露该事项的进展情况。

本议案需股东大会审议。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、 关于申请进出口银行贷款并提供抵押的议案**

为了更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业务相关优惠政策，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了在中国进出口银行申请 8000 万元高新技术产品出口卖方信贷贷款的议案，并同意将常国用(2005)第 0094481 号和常国用(2008)第变 0282788 号土地及地上房产(常房权证新字第 00021092 号、常房权证字第 00146896 号、常房权证字第 00156304 号和常房权证字第 00592203 号)抵押给中国进出口银行。截至目前，该项贷款手续尚未办理完结。

因公司计划处置上述土地及附着物，不能再用于该项贷款抵押，故拟将常国用(2014)第 57085 号、常国用(2014)第 57063 号和常国用(2014)第 29435 号土地及地上房产抵押给中国进出口银行，抵押期限等具体事项均以与中国进出口银行签署的借款及抵押合同为准。

公司董事会授权公司法人代表与中国进出口银行签署借款、抵押合同及其它相关法律文件，其签署的合同及文件公司均予以认可，相应法律责任均由公司承担。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 关于公司董事会换届选举议案

根据公司章程的规定和常林股份有限公司(以下简称“常林股份”或“公司”)2011 年第二次临时股东大会(2011 年 12 月 30 日召开)通过的决议，公司第六届董事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名(另已按有关程序办理)。根据持有公司已发行股份 10%以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，提名(以姓氏笔画排列)王伟炎先生、吴培国先生、陈卫先生、苏子孟先生、张智光先生、荣幸华女士、高智敏先生、顾建甦先生为第七届董事会除职工董事之外的董事候选人(其中：苏子孟先生、张智光先生、荣幸华女士为独立董事候选人)，与职工董事傅根棠先生(已另按有关程序办理)共同组成公司第七届董事会，以上除职工董事之外的八名董事候选人在公司 2014 年第二次临时股东大会上进行董事会换届选举。公司第六届董事会任期提前至 12 月 24 日止，公司第七届董事会任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、 关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014 年 12 月 10 日

附董事候选人简历（以姓氏笔画排序）：

王伟炎，男，1962 年 9 月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业发展部经理、工程机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常州常林机械有限公司董事长，现任中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长、本公司第六届董事会董事。

吴培国，男，1962 年 10 月生，硕士，教授级高级工程师。曾任林业部北京林业机械研究所技术员、林业部镇江林业机械厂研究所所长、厂长助理、总工程师、副厂长、厂长、苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长、中国福马机械集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记、中国工程机械总公司总经理、中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、常林股份有限公司董事、董事长，现任中国国机重工集团有限公司董事长、党委书记、中工马泰克路面机械（天津）有限公司董事长，本公司第六届董事会董事、董事长。

陈卫，男，1966 年 10 月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

苏子孟，男，1960年6月生，研究生学历，高级经济师，曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长、（中远航运、厦门股份、山推股份）独立董事、本公司第六届董事会独立董事。

张智光，男，1958年8月生，工学博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，江苏省五一劳动奖章获得者，现任南京林业大学经济管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师。

荣幸华，女，1961年9月生，大学，高级审计师，中国注册会计师。曾任常州市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所所长、（林海股份、长海股份、千红制药、江苏井神盐化股份有限公司）独立董事。

高智敏，男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常林股份有限公司党委书记。

顾建甦，男，1963年5月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理、常林股份有限公司副总经理、鼎盛重工有限公司董事、国机重工（洛阳）有限公司董事，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

傅根棠，男，1960年1月生，大学，助理经济师。曾任51030部队战士、常州林业机械厂铸工车间造型工、常林股份有限公司组织人事处科员、人力资源部副部长、审计监察部部长、审计审价部部长、党支部副书记、书记、审计部部长，现任常林股份有限公司审价与法律事务部部长、本公司第六届董事会职工董事。